

**CREA/PR**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

**Balanco Orçamentário**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
RECEITA CORRENTE	60.200.000,00	62.160.000,00	61.620.023,01	-539.976,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.993.012,41	25.993.012,41	25.728.782,04	-264.230,37
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.993.012,41	25.993.012,41	25.728.782,04	-264.230,37
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	25.993.012,41	25.993.012,41	25.728.782,04	-264.230,37
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	25.576.878,45	25.138.878,45	24.695.970,48	-442.907,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.874.495,88	15.634.495,88	15.475.981,49	-158.514,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.995.350,30	13.755.350,30	13.707.869,80	-47.480,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.879.145,58	1.879.145,58	1.768.111,69	-111.033,89
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.702.382,57	9.504.382,57	9.219.988,99	-284.393,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.041.314,31	8.811.314,31	8.564.268,19	-247.046,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	661.068,26	693.068,26	655.720,80	-37.347,46
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	17.000,00	20.899,68	3.899,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	17.000,00	20.899,68	3.899,68
RECEITA DE SERVICOS	2.026.646,29	1.906.646,29	1.902.360,61	-4.285,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	818.008,45	818.008,45	835.782,13	17.773,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	235.257,05	235.257,05	216.864,45	-18.392,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	300.080,69	300.080,69	304.218,58	4.137,89
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.331,00	41.331,00	34.370,57	-6.960,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	286.800,00	106.800,00	99.221,89	-7.578,11
EMOLUMENTOS RECUPERAÇÃO DE ARTs	355.169,10	405.169,10	411.902,99	6.733,89

Página: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
FINANCEIRAS	3.308.777,50	4.632.777,50	4.523.969,11	-108.808,39		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	451.809,00	401.809,00	407.947,85	6.138,85		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	18.717,00	18.717,00	0,00	-18.717,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.838.251,50	4.212.251,50	4.116.021,26	-96.230,24		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	128.690,00	322.690,00	303.899,30	-18.790,70		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	139.561,50	139.561,50	101.156,49	-38.405,01		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.570.000,00	3.750.000,00	3.710.965,47	-39.034,53		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	410.000,00	150.000,00	98.500,00	-51.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.879.685,35	4.321.685,35	4.649.541,09	327.855,74		
DÍVIDA ATIVA	2.042.754,00	2.422.754,00	2.668.032,14	245.278,14		
MULTAS DE INFRAÇÕES	519.686,60	1.053.686,60	1.127.300,15	73.613,55		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317.244,75	810.244,75	828.590,93	18.346,18		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	35.000,00	25.617,87	-9.382,13		
RECEITA DE CAPITAL	7.300.000,00	5.340.000,00	971.598,00	-4.368.402,00		
ALIENACAO DE BENS	7.080.000,00	4.425.000,00	301.400,00	-4.123.600,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	80.000,00	230.000,00	218.400,00	-11.600,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	7.000.000,00	4.195.000,00	83.000,00	-4.112.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.000,00	915.000,00	670.198,00	-244.802,00		
TRANSFERÊNCIAS	220.000,00	915.000,00	670.198,00	-244.802,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>62.591.621,01</b>	<b>-4.908.378,99</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>62.591.621,01</b>	<b>-4.908.378,99</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	58.835.350,00	58.385.350,00	51.697.401,55	50.923.593,09	50.214.388,25	6.687.948,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.755.374,00	30.165.374,00	29.886.801,62	29.886.801,62	29.886.801,62	278.572,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.776.312,00	23.501.683,54	23.289.742,36	23.289.742,36	23.289.742,36	211.941,18
ENCARGOS PATRONAIS	6.979.062,00	6.663.690,46	6.597.059,26	6.597.059,26	6.597.059,26	66.631,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.636.726,00	20.966.226,00	18.301.747,54	17.527.939,08	16.845.381,30	2.664.478,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.930.523,00	5.940.523,00	5.568.092,01	5.568.092,01	5.564.405,61	372.430,99
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	384.200,00	374.200,00	360.399,08	360.399,08	360.399,08	13.800,92
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.280.818,00	1.837.768,00	1.001.145,92	828.395,92	807.884,09	836.622,08
DIÁRIAS	1.906.500,00	1.849.500,00	1.582.846,20	1.582.846,20	1.582.846,20	266.653,80
PASSAGENS	627.800,00	600.800,00	555.222,61	555.222,61	548.578,40	45.577,39
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	120.745,00	126.745,00	110.399,74	110.399,74	110.399,74	16.345,26
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	877.700,00	921.700,00	798.085,77	798.085,77	785.760,57	123.614,23
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.508.440,00	9.314.990,00	8.325.556,21	7.724.497,75	7.085.107,61	989.433,79
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391.800,00	373.100,00	218.952,78	218.952,78	218.680,36	154.147,22
TRIBUTOS	391.800,00	373.100,00	218.952,78	218.952,78	218.680,36	154.147,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.314.500,00	2.257.200,00	415.201,25	415.201,25	415.201,25	1.841.998,75
SERVIÇOS BANCÁRIOS	611.550,00	606.550,00	555.074,97	555.074,97	555.074,97	51.475,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.325.400,00	2.666.900,00	2.319.623,39	2.319.623,39	2.293.248,75	347.276,61
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.325.400,00	2.666.900,00	2.319.623,39	2.319.623,39	2.293.248,75	347.276,61
RESERVAS	1.800.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.664.650,00	9.114.650,00	2.050.516,46	1.191.205,92	1.191.205,92	7.064.133,54
INVESTIMENTOS	8.664.650,00	9.114.650,00	2.050.516,46	1.191.205,92	1.191.205,92	7.064.133,54
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.105.224,89	356.257,00	356.257,00	1.094.775,11
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.464.650,00	1.914.650,00	945.291,57	834.948,92	834.948,92	969.358,43
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>53.747.918,01</b>	<b>52.114.799,01</b>	<b>51.405.594,17</b>	<b>13.752.081,99</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.843.703,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>62.591.621,01</b>	<b>52.114.799,01</b>	<b>51.405.594,17</b>	<b>4.908.378,99</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2015

---

Roseli Santin  
 Contadora  
 PR- 26940/O-5  
 253.590.379-20

---

Eng. Elet. Leandro José Grassmann  
 Diretor Tesoureiro  
 849.203.009-72

---

Eng. Civ. Joel Krüger  
 Presidente  
 961.861.279-15